

財産目録

令和元年6月30日 現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金預金	当座預金 東京東信用金庫	運転資金として	160
		当座預金 ゆうちょ銀行	運転資金として	1,394,616
		普通預金 東京東信用金庫	運転資金として	149,024
流動資産合計				1,543,800
(固定資産)	基本財産	定期預金 東京東信用金庫	運用益を管理費の財源として使用している	30,000,000
		投資有価証券 ㈱KSJ株式	公益目的保有財産であり、運用益を助成事業の財源として使用	15,321,600
		小計		45,321,600
特定資産	貸与施設購入準備資産	普通預金 東京東信用金庫	貸与事業の積立金であり、貸与施設の購入資金として管理されている預金	75,294,700
		普通預金 三井住友銀行	貸与事業の積立金であり、貸与施設の購入資金として管理されている預金	726,800
		定期預金 東京東信用金庫	貸与事業の積立金であり、貸与施設の購入資金として管理されている預金	38,306,786
		小計		114,328,286
	貸与事業運用資産	投資有価証券 ㈱KSJ株式	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用	117,573,400
	貸与建物	バッティング練習場	公益目的保有財産であり、貸与施設として使用	4,326,000
		江戸川区東小岩3-21-6 B-01 104.62㎡	バッティング練習場として貸与	
	貸与土地	バッティング練習場 敷地権	公益目的保有財産であり、貸与施設として使用	750,000
		江戸川区東小岩3-21-6		
		船橋市豊富グラウンド	公益目的保有財産であり、貸与施設として使用	100,000,000
千葉県船橋市豊富町600番地1 3,500㎡				
		蓮沼グラウンド	公益目的保有財産であり、貸与施設として使用	45,000,000
		山武市蓮沼口字魚家後 6,306.46㎡		
		小計		145,750,000
固定資産合計				427,299,286
資産合計				428,843,086
(流動負債)	未払金		公益目的事業に係る支援金の未払額	1,543,800
流動負債合計				1,543,800
負債合計				1,543,800
正味財産合計				427,299,286

貸借対照表

令和元年6月30日 現在

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	1,394,776	406,014	988,762
仮払金	149,024	100,000	49,024
流動資産合計	1,543,800	506,014	1,037,786
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	30,000,000	30,000,000	0
投資有価証券	15,321,600	15,321,600	0
基本財産合計	45,321,600	45,321,600	0
(2) 特定資産			
貸与施設購入準備資産(資金)	114,328,286	76,784,413	37,543,873
貸与事業運用資産(株式)	117,573,400	71,366,400	46,207,000
貸与建物	4,326,000	4,499,250	△ 173,250
貸与土地	145,750,000	145,750,000	0
特定資産合計	381,977,686	298,400,063	83,750,873
固定資産合計	427,299,286	343,721,663	83,577,623
資産合計	428,843,086	344,227,677	84,615,409
II 負債の部			
1 流動負債			
一年以内長期借入金			0
未払金	1,543,800	506,014	1,037,786
流動負債合計	1,543,800	506,014	1,037,786
負債合計	1,543,800	506,014	1,037,786
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	390,929,778	307,352,155	83,577,623
(うち基本資産への充当額)	(15,321,600)	(15,321,600)	0
(うち特定資産への充当額)	(375,608,178)	(292,030,555)	83,577,623
1 一般正味財産	36,369,508	36,369,508	0
(うち基本資産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(6,369,508)	(6,369,508)	0
正味財産合計	427,299,286	343,721,663	83,577,623
負債及び正味財産合計	428,843,086	344,227,677	84,615,409

貸借対照表内訳表

令和元年6月30日 現在

科 目	公益目的事業	法人会計	合計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	1,394,776		1,394,776
仮払金	149,024		149,024
流動資産合計	1,543,800	0	1,543,800
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金		30,000,000	30,000,000
投資有価証券	15,321,600		15,321,600
基本財産合計	15,321,600	30,000,000	45,321,600
(2) 特定資産			
貸与施設購入準備資産(資金)	114,328,286		114,328,286
貸与事業運用資産(株式)	117,573,400		117,573,400
貸与建物	4,326,000		4,326,000
貸与土地	145,750,000		145,750,000
特定資産合計	381,977,686	0	381,977,686
固定資産合計	397,299,286	30,000,000	427,299,286
資産合計	398,843,086	30,000,000	428,843,086
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,543,800		1,543,800
流動負債合計	1,543,800	0	1,543,800
負債合計	1,543,800	0	1,543,800
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	390,929,778	0	390,929,778
(うち基本資産への充当額)	(15,321,600)	0	(15,321,600)
(うち特定資産への充当額)	(375,608,178)	0	(375,608,178)
2 一般正味財産	6,369,508	30,000,000	36,369,508
(うち基本資産への充当額)	0	(30,000,000)	(30,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(6,369,508)	0	(6,369,508)
正味財産合計	397,299,286	30,000,000	427,299,286
負債及び正味財産合計	398,843,086	30,000,000	428,843,086

貸借対照表附属明細書

令和元年6月30日 現在

1. 基本財産及び特定資産の明細

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	30,000,000			30,000,000
	投資有価証券	15,321,600			15,321,600
	基本財産計	45,321,600	0	0	45,321,600
特定資産	貸与施設購入準備資金	76,784,413	37,543,873		114,328,286
	貸与事業運用資産	71,366,400	46,207,000		117,573,400
	貸与建物	4,499,250		173,250	4,326,000
	貸与土地	145,750,000			145,750,000
	特定資産計	298,400,063	83,750,873	173,250	381,977,686

正味財産増減計算書

平成30年7月1日から令和元年6月30日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	3,000	3,757	△ 757
受取寄附金			
受取寄附金	3,250,396	3,283,609	△ 33,213
受取寄附金振替額	8,234,589	6,373,522	1,861,067
受取配当金	11,485,800	11,485,800	0
受取利息	4,238	5,137	△ 899
経常収益計	22,978,023	21,151,825	1,826,198
(2) 経常費用			
事業費			
支払助成費	10,117,536	8,678,556	1,438,980
管理費	810,000	810,000	0
賃借料	2,492,000	2,492,000	0
給与手当	2,736,000	2,736,000	0
租税公課	1,828,100	1,645,080	183,020
減価償却費	173,250	173,250	0
水道光熱費	233,166	144,526	88,640
支払手数料	72,640	174,894	△ 102,254
修繕費	239,533	194,400	45,133
消耗品費	0	6,190	△ 6,190
支払利息	0	34,237	△ 34,237
広告宣伝費	1,005,328	770,336	234,992
雑費	17,074	4,990	12,084
管理費			
給与手当	864,000	864,000	0
地代家賃	1,296,000	1,296,000	0
賃借料	16,200	0	16,200
租税公課	5,105	3,565	1,540
通信費	30,274	53,369	△ 23,095
支払手数料	724,345	733,173	△ 8,828
広告宣伝費	317,472	243,264	74,208
雑費	0	93,995	△ 93,995
経常費用計	22,978,023	21,151,825	1,826,198
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	36,369,508	36,369,508	0
一般正味財産期末残高	36,369,508	36,369,508	0
II 指定正味財産の部			
受取寄附金	91,812,212	47,308,391	44,503,821
一般正味財産への振替額	△ 8,234,589	△ 6,373,522	△ 1,861,067
当期指定正味財産増減額	83,577,623	40,934,869	42,642,754
指定正味財産期首残高	307,352,155	266,417,286	40,934,869
指定正味財産期末残高	390,929,778	307,352,155	83,577,623
III 正味財産期末残高	427,299,286	343,721,663	83,577,623

正味財産増減計算書内訳表

平成30年7月1日から令和元年6月30日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	助成事業	貸与事業	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益					3,000	3,000
受取寄附金						
受取寄附金				0	3,250,396	3,250,396
受取寄附金振替額		173,250	8,061,339	8,234,589		8,234,589
受取配当金	2,565,000		8,920,800	11,485,800		11,485,800
雑収益						
受取利息			4,238	4,238		4,238
経常収益計	2,565,000	173,250	16,986,377	19,724,627	3,253,396	22,978,023
(2) 経常費用				0		
事業費				0		
支払助成費	10,117,536			10,117,536		10,117,536
管理費		810,000		810,000		810,000
賃借料		2,492,000		2,492,000		2,492,000
給与手当	1,368,000	1,368,000		2,736,000		2,736,000
租税公課		1,828,100		1,828,100		1,828,100
減価償却費		173,250		173,250		173,250
水道光熱費		233,166		233,166		233,166
支払手数料	64,864	7,776		72,640		72,640
修繕費		239,533		239,533		239,533
広告宣伝費	502,664	502,664		1,005,328		1,005,328
雑費		17,074		17,074		17,074
管理費						
給与手当					864,000	864,000
地代家賃					1,296,000	1,296,000
賃借料					16,200	16,200
租税公課					5,105	5,105
通信費					30,274	30,274
支払手数料					724,345	724,345
広告宣伝費					317,472	317,472
経常費用計	12,053,064	7,671,563	0	19,724,627	3,253,396	22,978,023
当期経常増減額	△ 9,488,064	△ 7,498,313	16,986,377	0	0	0
2. 経常外増減の部						
当期経常外増減額	0			0	0	0
他会計振替額	0			0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,488,064	△ 7,498,313	16,986,377	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,488,064	△ 7,498,313	16,986,377	0		0
一般正味財産期首残高	△ 27,189,526	△ 29,234,326	62,793,360	6,369,508	30,000,000	36,369,508
一般正味財産期末残高	△ 36,677,590	△ 36,732,639	79,779,737	6,369,508	30,000,000	36,369,508
II 指定正味財産の部						0
受取寄附金	46,207,000		45,605,212	91,812,212		91,812,212
一般正味財産への振替額		△ 173,250	△ 8,061,339	△ 8,234,589		△ 8,234,589
当期指定正味財産増減額	46,207,000	△ 173,250	37,543,873	83,577,623	0	83,577,623
指定正味財産期首残高	15,321,600	112,795,720	179,234,835	307,352,155	0	307,352,155
指定正味財産期末残高	61,528,600	112,622,470	216,778,708	390,929,778	0	390,929,778
III 正味財産期末残高	24,851,010	75,889,831	296,558,445	397,299,286	30,000,000	427,299,286